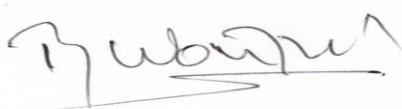


COOPERATIVA SOCIAL DE LOS LLANOS ORIENTALES
COOPSOLLANOS
NIT. 800.111.065-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

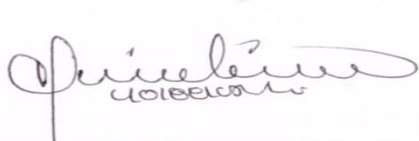
| | | 2022 | 2021 | V.ABSOLUTA | V. RELATI VA |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| INGRESOS POR LA ACTIVIDAD ORDINARIA Nota 16 | | | | | |
| Intereses Credito de Consumo | | 289.744.454,00 | 248.881.226,00 | 40.863.228,00 | 16,42 |
| Intereses moratorios Crédito Consumo | | 9.685.120,00 | 7.491.415,53 | 2.193.704,47 | 29,28 |
| TOTAL INGRESOS PRO LA ACTIVIDAD ORDINARIA | | 299.429.574,00 | 256.372.641,53 | 43.056.932,47 | 16,79 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Nota 17 | | | | | |
| Beneficio a Empleados | | 98.884.677,00 | 91.921.371,00 | 6.963.306,00 | 7,58 |
| Gastos Generales | | 90.710.688,05 | 72.671.068,32 | 18.039.619,73 | 24,82 |
| Deterioro | | 25.930.929,00 | 8.467.460,00 | 17.463.469,00 | 206,24 |
| Depreciaciones | | 2.025.490,00 | 1.761.675,00 | 263.815,00 | 14,98 |
| Gastos Bancarios | | 8.050.419,95 | 5.694.317,90 | 2.356.102,05 | 41,38 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | | 225.602.204,00 | 180.515.892,22 | 45.086.311,78 | 24,98 |
| GANANCIA O PERDIDA POR ACTIVIDAD OPERACIONAL | | 73.827.370,00 | 75.856.749,31 | -2.029.379,31 | -2,68 |
| MAS: OTROS INGRESOS Nota 16 | | | | | |
| Ingresos por valoracion de inversiones | | 450.880,74 | 317.834,43 | 133.046,31 | 41,86 |
| Dividendos, participaciones y retornos | | 2.830.397,00 | 1.113.812,10 | 1.716.584,90 | 100,00 |
| Recuperacion Deterioro | | 19.709.857,00 | 19.489.522,00 | 220.335,00 | 1,13 |
| Servicios diferentes al objeto social | | 177.462,51 | 117.995,58 | 59.466,93 | 50,40 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | | 23.168.597,25 | 21.039.164,11 | 2.129.433,14 | 10,12 |
| MENOS: COSTOS FINANCIEROS Nota 17 | | | | | |
| Intereses | | 68.988.635,00 | 43.572.642,00 | 25.415.993,00 | 58,33 |
| TOTAL COSTOS FINANCIEROS | | 68.988.635,00 | 43.572.642,00 | 25.415.993,00 | 58,33 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 28.007.332,25 | 53.323.271,42 | -25.315.939,17 | -47,48 |



RUBEN DARIO CHISCO RUIZ
Representante Legal



LUZ STELLA FERRER CISNEROS
Contador Público
T.P. 89.350-T



DIANA CAROLINA BONILLA ROMERO
Revisor Fiscal
TP 116.182-T

COOPERATIVA SOCIAL DE LOS LLANOS ORIENTALES
COOPSOLLANOS
 Nit. 800.111.065-7
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
A DICIEMBRE DE 2022

| ACTIVO | | 2022 | 2021 | VARIACION | % | PASIVO | | 2022 | 2021 | VARIACION | % |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | Nota 4 | 43.137.344,77 | 137.183.121,95 | -94.045.777,18 | -68,55 | Obligaciones Financieras | Nota 10 | 316.422.723,00 | 397.720.040,00 | -81.297.317,00 | -20,4 |
| Inversiones | Nota 5 | 112.166.705,02 | 93.396.225,02 | 18.770.480,00 | 20,10 | Provisiones ctes por benef, empleados | Nota 11 | 12.610.856,00 | 11.632.202,00 | 978.654,00 | 8,4 |
| Activos Fros Corrientes | Nota 6 | 651.355.550,00 | 580.608.837,00 | 70.746.713,00 | 12,18 | Cuentas por pagar comerciales y otras | Nota 12 | 14.381.956,55 | 11.271.047,55 | 3.110.909,00 | 27,6 |
| Menos: Deterioro Créditos e intereses | Nota 6 | -19.019.280,00 | -21.273.145,00 | 2.253.865,00 | -10,59 | Pasivos por impuestos corrientes | Nota 13 | 1.780.000,00 | 1.523.000,00 | 257.000,00 | 16,9 |
| Otros activos financieros ctes | Nota 7 | 128.520,00 | 368.400,00 | -239.880,00 | -65,11 | Otros pasivos no financieros ctes | Nota 14 | 6.855.308,14 | 3.771.574,19 | 3.083.733,95 | 81,8 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 787.768.839,79 | 790.283.438,97 | -2.514.599,18 | -0,32 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 352.050.843,69 | 425.917.863,74 | -73.867.020,05 | -17,34 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | |
| Activo Financiero no Corriente | Nota 6 | 717.750.287,00 | 640.484.101,00 | 77.266.186,00 | 12,06 | Obligaciones Financieras | Nota 10 | 200.994.616,00 | 109.341.350,00 | 91.653.266,00 | 83,8 |
| Menos: Deterioro Créditos de Consumo | | -47.471.653,00 | -53.748.526,00 | 6.276.873,00 | -11,68 | | | | | | |
| Total Activo Financiero no Corriente | | 670.278.634,00 | 586.735.575,00 | 83.543.059,00 | 14,24 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 200.994.616,00 | 109.341.350,00 | 91.653.266,00 | 83,82 |
| ACTIVOS MATERIALES | Nota 8 | | | | | TOTAL PASIVO | | 553.045.459,69 | 535.259.213,74 | 17.786.245,95 | 3,32 |
| Terrenos | | 159.123.920,00 | 159.123.920,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Edificaciones | | 115.765.539,54 | 110.365.539,54 | 5.400.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Muebles y Equipo Oficina | | 12.440.000,00 | 12.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Equipo computo y comunicaciòn | | 9.827.400,00 | 4.527.400,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Maquinaria y Equipo | | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 299.298.859,54 | 288.598.859,54 | 10.700.000,00 | 3,71 | | | | | | |
| Menos: Depreciacion Acumulada | | 12.831.477,00 | 10.805.987,00 | 2.025.490,00 | 18,74 | | | | | | |
| Total Activos Materiales | | 286.467.382,54 | 277.792.872,54 | 8.674.510,00 | 3,12 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | Nota 9 | | | | | PATRIMONIO | Nota 15 | | | | |
| Terrenos | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Aportes Sociales | | 957.329.138,32 | 877.159.922,13 | 80.169.216,19 | 9,1 |
| Total Propiedad de Inversion | | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Reservas | | 140.862.024,07 | 123.798.577,22 | 17.063.446,85 | 13,8 |
| | | | | | | Fdos destinacion especifica | | 27.783.981,00 | 27.783.981,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | Superavit de Patrimonio | | 8.886.921,00 | 8.886.921,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | Resultados del Ejercicio | | 28.007.332,25 | 53.323.271,42 | -25.315.939,17 | -47,5 |
| | | | | | | Resultados Adopcion primera vez | | 47.600.000,00 | 47.600.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 975.746.016,54 | 883.528.447,54 | 92.217.569,00 | 10,44 | TOTAL PATRIMONIO | | 1.210.469.396,64 | 1.138.552.672,77 | 71.916.723,87 | 6,32 |
| TOTAL ACTIVOS | \$ | 1.763.514.856,33 | 1.673.811.886,51 | 89.702.969,82 | 5,36 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ | | 1.763.514.856,33 | 1.673.811.886,51 | 89.702.969,82 | 5,36 |

RUBEN DARIO CHISCO RUIZ
Representante Legal

LUZ STELLA FERRER CISNEROS
Contador Público
T.P. 89,350-T

DIANA CAROLINA BONILLA ROMERO
Revisor Fiscal
T.P. 116.182-T